



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Zinacantepéc	No. 105
Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.
PBRM-01a	

Programa presupuestario: 02020401	Alumbrado público	Dependencia General: H00
Alumbrado público	Dependencia General: H00	Alumbrado público

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
127	Alumbrado público	020204010201	Alumbrado público
Presupuesto autorizado por Proyecto.			

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

Nombre	Cargo
REVISOR	REVISOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PABLO VALDES ZUÑIGA	PABLO VALDES ZUÑIGA
2016 - 2018	2016 - 2018

Nombre	Cargo
Vo. Bo.	TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	

Nombre	Cargo
AUTORIZO	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio : Zinacantan	
Programa Anual	
No. 105	

Análisis FODA del Programa.	
-----------------------------	--

Programa presupuestario: 02020401	
Dependencia General: H00	
Alumbrado público	Servicios Públicos

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Fortalezas: Se cuenta con equipos de transporte o de trabajo en buenas condiciones Se cuenta con personal con experiencia Se conoce el entorno Disponibilidad y participación del personal	Debilidades: Falta de recursos financieros Limitación en el manejo, operación y realización de encomiendas Escasos servicios públicos Incapacidad de financiar proyectos Mal servicio a la ciudadanía
Oportunidades: Programas de apoyo del gobierno estatal y federal Demanda de servicios continua Mayor participación de la población Cambios demográficos Amenazas: Crecimiento demográfico desordenado Contaminación ambiental Falta de cultura de cuidado del medio ambiente La distancia y la dificultad de acceso a comunidades distantes Crecimiento de las necesidades en la población.	

Objetivo (s) del Programa

Organizar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Estrategias

Elaboración de un censo de luminarias
Identificación de zonas donde se requiere incorporar alumbrado
Programa de mantenimiento permanente

Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Cargo	



Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Cargo	



Nombre	LIC. MARGO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	





Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	127	Alumbrado público

Objetivo del Proyecto:
Satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento a luminarias y sustitución por nuevas tecnologías.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas	Unidad de Medida	Metas Físicas				Variación
			2015		Programado	Alcanzado	
			2016				
01	Atención a peticiones ciudadanas	Atención	0	0	200	0	0%
02	Reparación de luminarias	Reparación	0	0	1,250	0	0%
03	Revisión de luminarias	Revisión	0	0	1,650	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$



AUTORIZO UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN,	Nombre LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	Firma	Cargo
--	---	--------------	--------------

Vo. Bo.	Nombre C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	Firma	Cargo TESORERA MUNICIPAL
----------------	--	--------------	------------------------------------

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	
PBRM-01c	



ELABORO DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PABLO VALDES ZUÑIGA	Nombre PABLO VALDES ZUÑIGA	Firma	Cargo
--	--------------------------------------	--------------	--------------

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los índices de eficiencia energética
FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\left(\frac{\text{Nivel de kw. insuñidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual} - \text{Nivel de kw. insuñidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior}}{\text{Nivel de kw. insuñidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de kilo watts consumidos en el año para alumbrado público en relación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

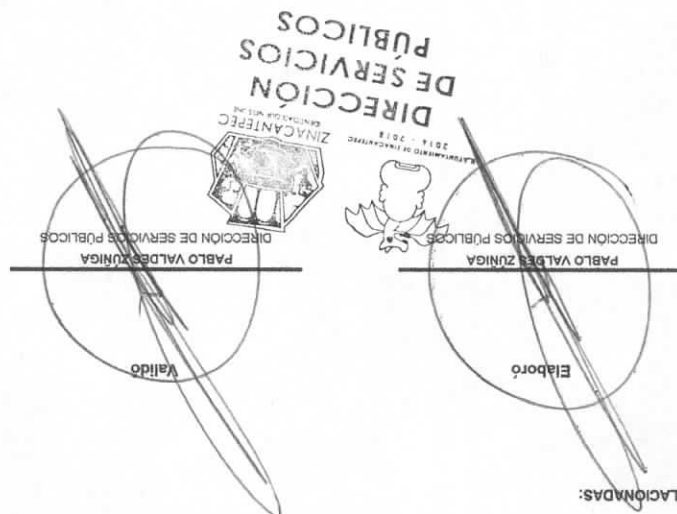
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Nivel de kw. insuñidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual	mega watts	Sumable	0	0	0	63.47	63.47
Nivel de kw. insuñidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	mega watts	Sumable	0	0	0	63.47	63.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer el consumo de energía eléctrica en el municipio, destinada para el alumbrado público.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Recibos expedidos por CFE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PIAR DE DESARROLLO/LOJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual}}{\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior}} \right) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de luminarias en el año actual en relación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminaria	Sumable	0	0	0	5393
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Sumable	0	0	0	4657
META ANUAL						86%

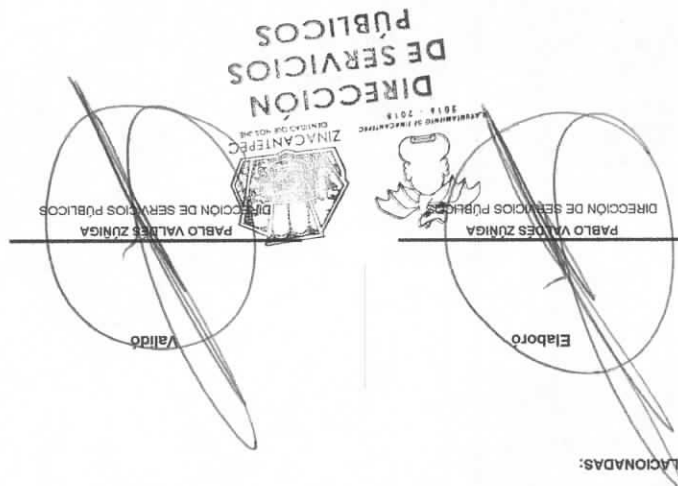
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de luminarias en el año actual en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Censo de luminarias de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado Público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado / Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) * 100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimiento	Sumable	0	3463	0	2800
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	0	3463	0	2800
META ANUAL						100%

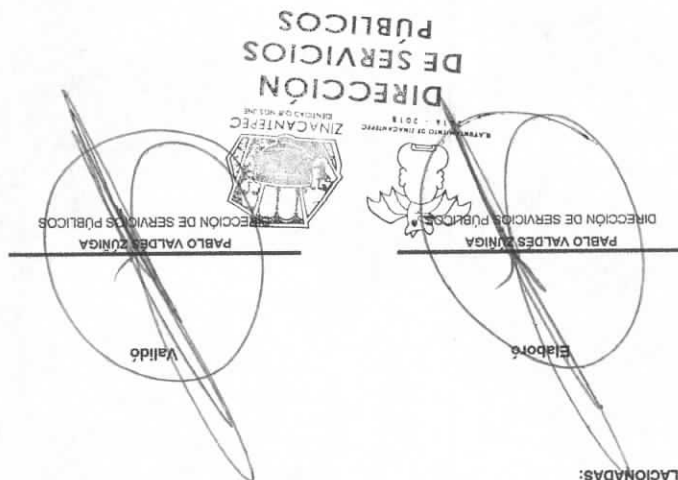
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual del porcentaje de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en relación con lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de corrección de fallas al sistema de alumbrado público municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Solicitud	Sumable	485	450	450	300
Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Solicitud	Sumable	485	450	450	300
META ANUAL			1685	1685	1685	1685

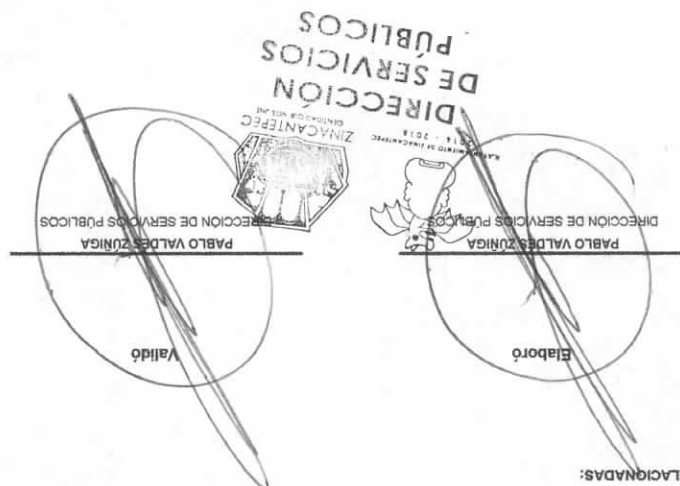
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual corrección de fallas al sistema de alumbrado realizadas en comparación con las detectadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018



Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: 127 Alumbrado público
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin	Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Variación porcentual de los índices de eficiencia energética.	(Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Estratégico Anual	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público. N/A
	Propósito	Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público.	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Los servidores públicos del Ayuntamiento actualizan los censos de luminarias en el Municipio.

Propósito	Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público.	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Los servidores públicos del Ayuntamiento actualizan los censos de luminarias en el Municipio.
	Componentes	Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Los servidores públicos del Ayuntamiento gestionan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de alumbrado público del Municipio.

Componentes	Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público realizado.	Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Los servidores públicos del Ayuntamiento gestionan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de alumbrado público del Municipio.
	Actividades	Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.	Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.	Los servidores públicos del Ayuntamiento gestionan la atención a las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.





Fecha: 2016

Municipio:	Zinacantan	No. 105
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad	por Proyecto

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado público

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendario de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			Annual	Abs.	%	Abs.	%
01	Atención a peticiones ciudadanas	Atención	200	50	25%	50	25%
02	Reparación de luminarias	Reparación	1250	300	24%	350	28%
03	Revisión de luminarias	Revisión	1650	400	24%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%
				300	24%	350	28%
				400	24%	450	27%
				500	30%	500	30%
				50	25%	50	25%



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Zinacantepec	
No. 105	PBRM-01a
Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario: 02010101	
Gestión integral de desechos	H00
Dependencia General: Servicios Públicos	

Código Dependencia Auxiliar	126	
	Limpia	
Denominación Dependencia Auxiliar.		

Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	
	020101010101	
Denominación del Proyecto	Manejo de residuos sólidos	

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

Nombre	
PABLO VILLALBA	
CARGO	

Nombre	
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	
CARGO	

Nombre	
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
CARGO	



Presupuesto Autorizado por Programa y Evaluación

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

Municipio:	Zinacantan
PBRM-01b	No. 105
Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario: 02010101	Dependencia General: H00	Servicios Públicos
Gestión integral de desechos		

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con equipos de transporte o de trabajo en buenas condiciones Se cuenta con personal con experiencia Se conoce el entorno Disponibilidad y participación del personal Debilidades: Falta de recursos financieros Limitación en el manejo, operación y realización de encomiendas Escasos servicios públicos Incapacidad de financiar proyectos Mal servicio a la ciudadanía	Oportunidades: Programas de apoyo del gobierno estatal y federal Demanda de servicios continua Mayor participación de la población Cambios demográficos Amenazas: Crecimiento demográfico desordenado Contaminación ambiental Falta de cultura de cuidado del medio ambiente La distancia y la dificultad de acceso a comunidades distantes Crecimiento de las necesidades en la población.
---	---

Objetivo (s) del Programa

Llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Estrategias

Elaborar un programa de rutas óptimo y eficaz
Implementar programas de cultura del manejo y disposición de residuos a la población
Promover la disminución de los residuos sólidos mediante programa de reuso y reciclado
Disposición final de los residuos de manera sostenible y en rellenos sanitarios adecuados

Nombre	PAOLO VALDEZ ZUNIGA
Cargo	

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
ZINACANTAN
2016 - 2018

Nombre	PAOLO VALDEZ ZUNIGA
Cargo	

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
ZINACANTAN
2016 - 2018

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACION



Ejercicio Fiscal:

2016



Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Zinacantepec	
No. 105	
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	
PBRM-01c	

Programa presupuestario: 02010101	
Gestión integral de desechos	
Proyecto: 020101010101	
Manejo de residuos sólidos	
Dep. General: H00	
Servicios Públicos	
Dep. Auxiliar: 126	
Limpia	

Objetivo del Proyecto:
Proporcionar servicios óptimos y de calidad a la población, asegurando que el confinamiento y disposición final de los residuos sólidos sean adecuados.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Programado		Programado	Absoluta	Variación
			2015				
			Alcanzado				
Metas Físicas							
2016							
%							

01	Actividades de recolección en comunidades	Actividad	0	0	5,000	-5,000	0%
02	Actividades de recolección y limpieza en mercados	Actividad	0	0	885	-885	0%
03	Actividades de recolección y limpieza en panteones	Actividad	0	0	16	-16	0%
04	Actividades de limpieza operativos.	Actividad	0	0	16	-16	0%
05	Atención a solicitudes de la población	Atención	0	0	100	-100	0%
06	Barrido y limpieza de calles	Barrido	0	0	639	-639	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

Nombre	
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ	
Firma	
CARGO	
TESORERA MUNICIPAL	
Vo. Bo.	

Nombre	
H.C. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
Firma	
CARGO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
AUTORIZO	



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual} - \text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}}{\text{Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior}} \right) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales en el año para alumbrado público en relación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	Difusión	Sumable	0	0	0	10
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	Difusión	Sumable	0	0	0	10
META ANUAL						160%

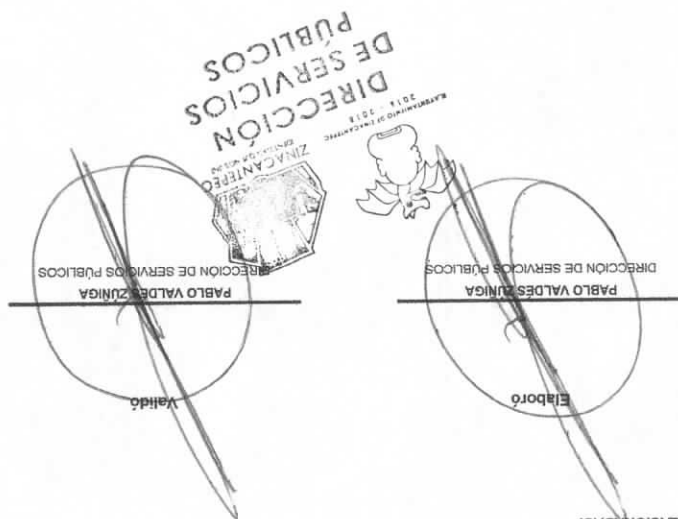
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales, en comparación con el año anterior

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los niveles de contaminación del aire.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Niveles de contaminación del aire del semestre actual} / \text{niveles de contaminación del aire del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer los niveles de contaminación del aire del semestre actual en relación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Niveles de contaminación del aire del semestre actual	Nivel	Sumable	0	0	0	117
Niveles de contaminación del aire del semestre anterior	Nivel	Sumable	0	0	0	118
META ANUAL						101%

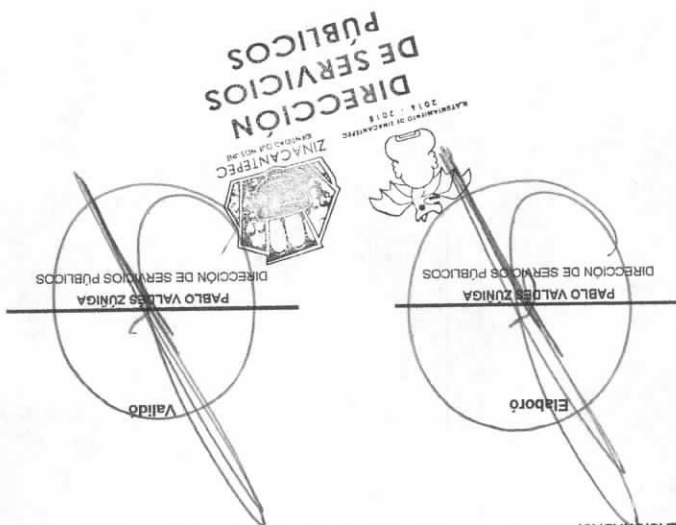
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer los niveles de contaminación del aire del semestre actual en comparación con el anterior.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Índices de contaminación aire de la Secretaría de Ecología.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de residuos sólidos dispuestos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	0	12,751.090	0	11,500.000
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable	0	12,751.090	0	24251
META ANUAL						100%

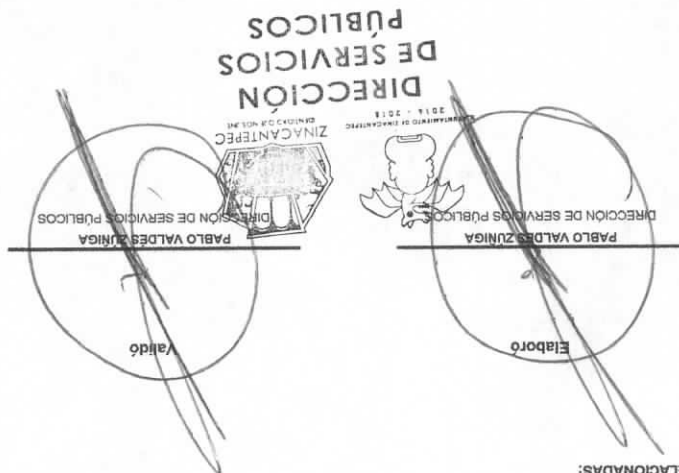
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual los residuos sólidos dispuestos en relación con los estimados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO: 0201010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diagramas de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de residuos sólidos recolectados en relación con la población atendida por el servicio de recolección
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

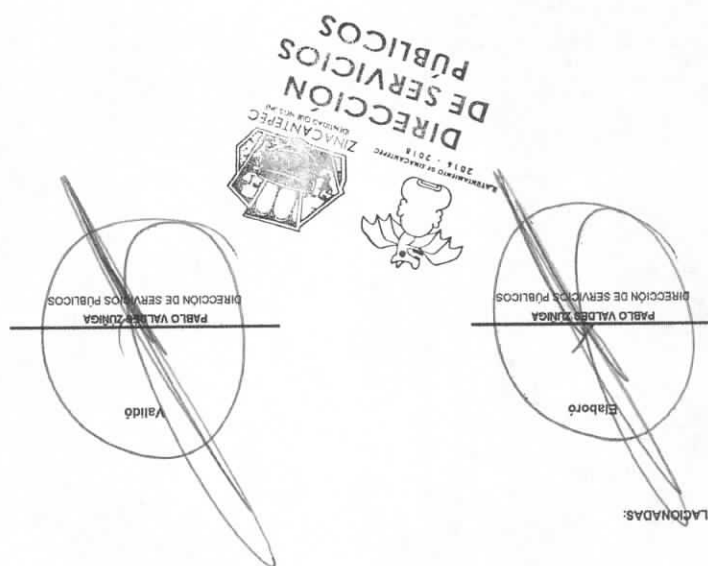
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	META ANUAL
Valores de contaminación del aire del semestre anterior	Núm	Sumable	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00
Valores de contaminación del aire del semestre actual	Núm	Sumable	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00	1022.00
RESULTADO ESPERADO:			118%	93%	104%	102%	109%	124%	83%	83%	87%	92%	130%	133%	104%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual los residuos sólidos dispuestos en relación con los estimados
MECIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales
Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010101 Gestión Integral de desechos
Objetivo del programa presupuestario: Llevar a cabo el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Variación porcentual en la difusión del cumplimiento de las políticas ambientales.	((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)*100	Estratégico Anual	Botellines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A

La descontaminación del aire se realiza mediante la recolección permanente de los residuos sólidos.	Variación porcentual de los niveles de contaminación del aire.	((Niveles de contaminación del aire del semestral actual/niveles de contaminación del aire del semestral anterior)*100	Anual estratégico	Indíces de contaminación aire de la Secretaría de Ecología.	Los servidores públicos municipales realizan la recolección permanente de residuos sólidos contribuyendo a bajar los niveles de contaminación.

Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100	Semestral Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	Los servidores públicos municipales transfieren los residuos sólidos urbanos a depósitos adecuados.

Recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.	(Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	Los servidores públicos municipales facilitan la disposición final de los residuos sólidos urbanos municipales.

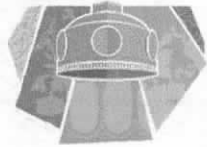




Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto:	020101010101	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

Fecha: 2016



Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.
						%	Abs.

01	Actividades de recolección en comunidades	Actividad	5000	26%	1200	24%	1300	26%	1200	24%
02	Actividades de recolección y limpieza en mercado	Actividad	885	25%	221	25%	223	25%	223	25%
03	Actividades de recolección y limpieza en panteones	Actividad	16	31%	5	31%	1	6%	5	31%
04	Actividades de limpieza operativos.	Actividad	16	38%	6	38%	2	13%	2	13%
05	Atención a solicitudes de la población	Atención	100	25%	25	25%	25	25%	25	25%
06	Barrio y limpieza de calles	Barrio	639	14%	91	14%	182	28%	182	28%

ELABORÓ

PABLO VALDES ZUÑIGA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre **Firma** **Cargo**

REVISÓ

PABLO VALDES ZUÑIGA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre **Firma** **Cargo**

AUTORIZÓ

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

Nombre **Firma** **Cargo**



ZINACANTEPEC
"IDENTIDAD QUE NOS LEE"



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Zinacantepec	
No. 105	PBRM-01a
Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario: 02020601	H00	Dependencia General:
	Modernización de los servicios comunales	Dependencia General: Servicios Públicos

Código Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.			Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
128	Parques y Jardines	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines		
145	Panteones	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de		
146	Rastro	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros		

Nombre	Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ZINACANTEPEC	

Nombre	Cargo
Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	

Nombre	Cargo
AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	



Presupuesto Autorizado por Programa
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



• AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC •
• ZINACANTEPEC •



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

Municipio : Zinacantepec	No. 105
	Programa Anual
Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario: 02020601	Dependencia General: H00	Servicios Públicos
Modernización de los servicios comunales		

Programa presupuestario: 02020601

Dependencia General: H00

Modernización de los servicios comunales

Servicios Públicos

Ejercicio Fiscal: 2016

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con el personal capacitado Se cuenta con el Sistema Único de ventanilla Se cuenta con un Plan de Trabajo que contiene zonificación de actividades	Debilidades: Cuenta con requerimientos limitados para la Operación. No se cuenta con el equipamiento necesario para mantenimiento a las áreas verdes. La mayoría de los Pantecones, ya cuenta con una ocupación de aproximadamente el 80%
Oportunidades: Existencia de apoyo de Instancias Estatales y Federales. Apoyo de la comunidad en la creación de nuevos espacios destinados para Pantecones. Se cuenta con el apoyo de algunos habitantes que proporcionan las herramientas.	Amenazas: Existe la costumbre de efectuar el sacrificio clandestinamente. En algunas temporadas la maleza crece descontroladamente. Inundaciones en algunos pantecones impiden su uso.

Objetivo (s) del Programa

Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, pantecones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

Estrategias

Implementar Programas de trabajo para el mantenimiento de Parques y Jardines.
Trabajos coordinados con la población.
Inversión en mejoras y mantenimiento al Rastro para aspirar a certificaciones.

--	--

--	--

Nombre PABLO VALDEZ VILLALBA Cargo DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS ZINACANTEPEC	
Nombre LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA Cargo JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION ZINACANTEPEC	Nombre PABLO VALDEZ VILLALBA Cargo DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS ZINACANTEPEC



IDENTIFICADO QUE NOS UNE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Zinacantan	No. 105
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto:
Mantener en buen estado las áreas verdes y espacios recreativos naturales, con la finalidad de crear buena imagen y uso.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación
			Programado 2015	Alcanzado	Programado 2016	
						Absoluta
						%

	Poda de árboles	Poda	0	0	50	-50	0%
	Poda de maleza	Poda	0	0	45	-45	0%
	Poda de césped	Poda	0	0	55	-55	0%
	Caleo de árboles	Caleo	0	0	100	-100	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

Nombre	PAOLO VALDES BARRON
Firma	
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ
Firma	
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

Nombre	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION Y EVALUACION

AUTORIZO



IDENTIFICADO QUE NOS UNE



Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Zinacantan	
No. 105	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.
PBRM-01c	

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	145	Panteones

Objetivo del Proyecto:
Implementar y actualizar instrumentos administrativos, y de conservación en los panteones, con el fin de cumplir eficazmente las funciones asignadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	%
			Programado 2015	Alcanzado	Programado 2016		

01	Mantenimiento de Panteones	Mantenimiento	0	0	16	-16	0%
02	Limpieza de Panteones	Limpieza	0	0	16	-16	0%
03	Poda de pasillos.	Poda	0	0	16	-16	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

Nombre	ELABORÓ
Nombre	PABLO VALDES ZINACANTAN
Cargo	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERA MUNICIPAL
Vo. Bo.	

Nombre	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Autorizó	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Zinacantan	
No. 105	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.
PBRM-01c	

Programa presupuestario:	02020601
Dep. General:	H00
Dep. Auxiliar:	146

Modernización de los servicios comunales	02020601
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de	020206010303
Servicios Públicos	
Rastro	

Objetivo del Proyecto:
Implementar y actualizar instrumentos administrativos, y de conservación en el rastro, con el fin de cumplir eficazmente las funciones asignadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Variación
			Metas Físicas			
			2015		2016	
					Absoluta	%

01	Matanza de cerdos	Matanza	0	0	0	0	4,200	-4,200	0%
02	Matanza de reses	Matanza	0	0	0	0	2,800	-2,800	0%
03	Mantenimiento a instalaciones	Mantenimiento	0	0	0	0	4	-4	0%
04	Mantenimiento de la planta tratadora	Mantenimiento	0	0	0	0	2	-2	0%
05	Fumigación de las instalaciones	Fumigación	0	0	0	0	10	-10	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
PRIMO VALDES ZAMORA	
Firma	
Cargo	

Vo. Bo.	
TESORERA MUNICIPAL	
Firma	
Cargo	

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Firma	
Cargo	



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual} / \text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público en el año actual en comparación con el año inmediato anterior
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual	Personas	Sumable	0	0	0	69492
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual	Personas	Sumable	0	0	0	69492
META ANUAL						100%

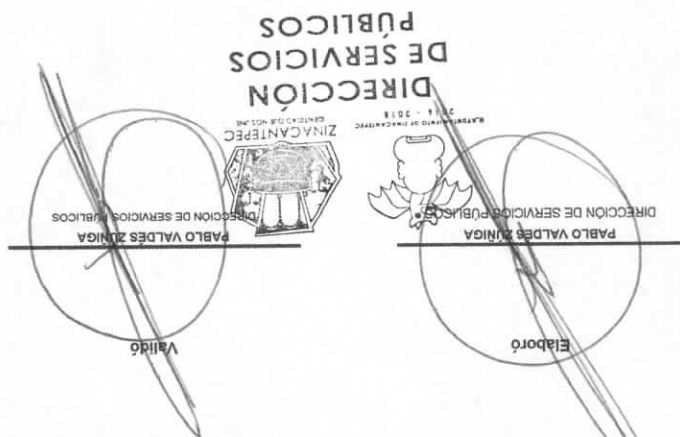
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de de afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual} - \text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}}{\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}} \right) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento del año actual en comparación con el año inmediato anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centro	Sumable	0	0	0	9
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centro	Sumable	0	0	0	9
META ANUAL						100%

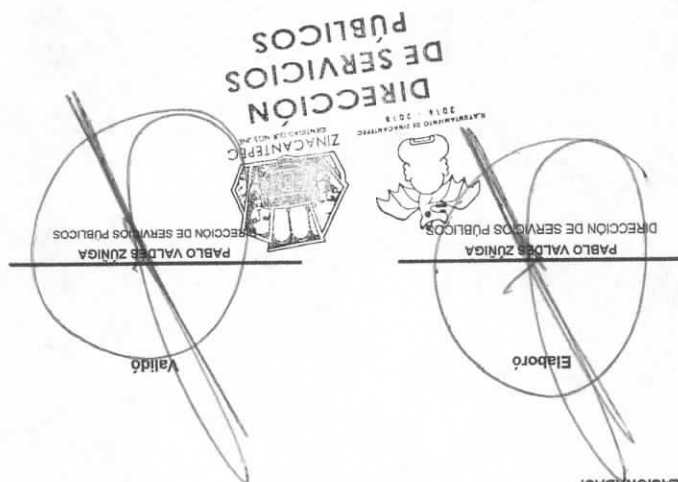
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento del año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
 Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

NOMBRE DEL INDICADOR:				ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
El mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal otorgados.							
FÓRMULA DE CÁLCULO:				(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100			
INTERPRETACIÓN:				Se requiere conocer el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:				Eficacia			
FACTOR DE COMPARACIÓN:				Expedientes municipales			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:				Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:				Semestral			
TIPO DE INDICADOR:				Gestión			
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACIÓN		RESULTADO ESPERADO:	
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado		Mantenimiento		Sumable		0%	
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado		Mantenimiento		Sumable		18	
META ANUAL		Trim. 4		Trim. 3		Trim. 2	
36		18		0		18	
36		100%		100%		100%	

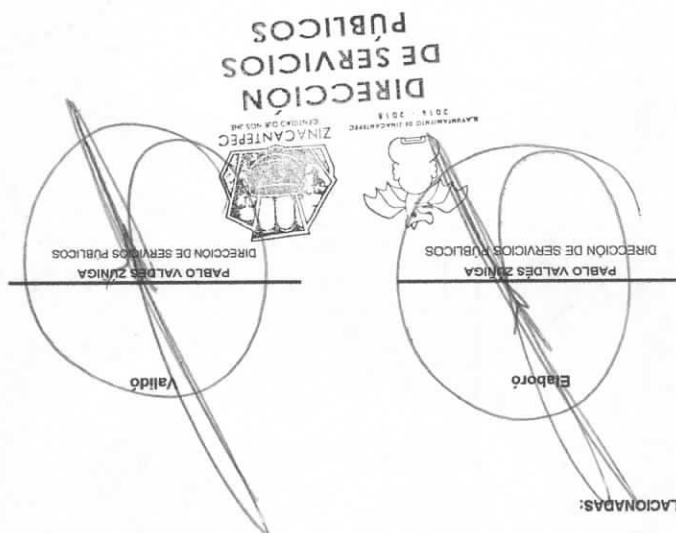
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado en comparación con lo programado

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
Servicios Públicos
02020601 Modernización de los servicios comunales
020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
145 Panteones

DEPENDENCIA AUXILIAR:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento realizado a los panteones municipales/Mantenimiento programado a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de mantenimiento a los panteones municipales

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

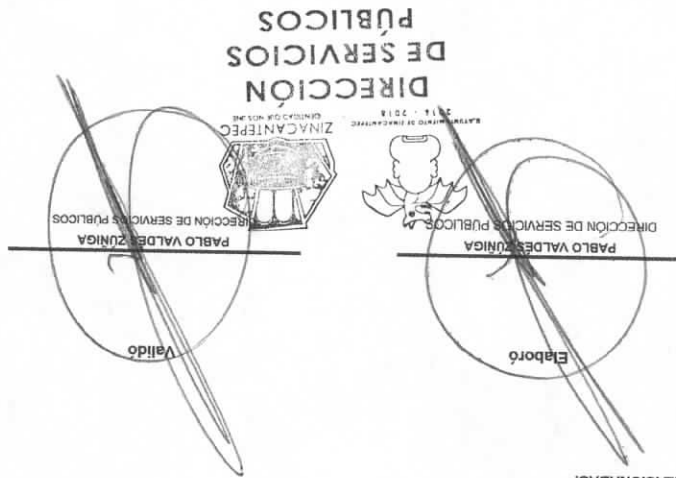
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Mantenimiento realizado a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	0	10	0	6
Mantenimiento programado a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	0	10	0	6
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de mantenimiento a los panteones municipales proporcionado en comparación con lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal

Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, parques y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Parques y Jardines

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado} \times 100}{\text{Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal}}$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

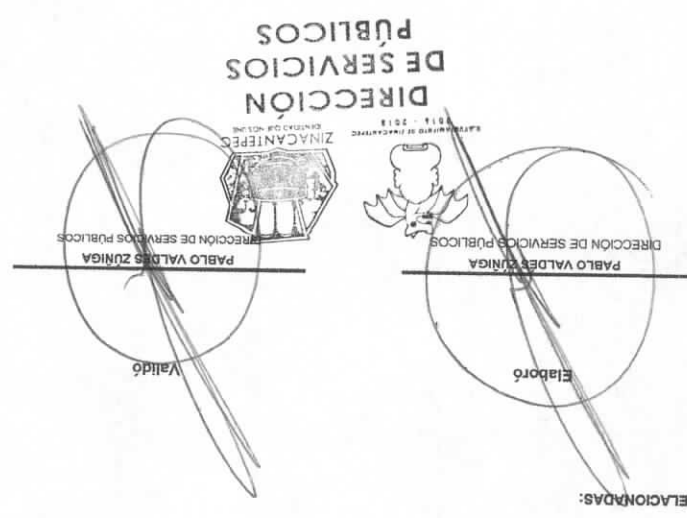
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Mantenimiento	Sumable	9	9	9	9
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Mantenimiento	Sumable	9	9	9	9
META ANUAL						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizados en relación con los programados

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal

Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.



METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
Servicios Públicos
02020601 Modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones para beneficio de la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: H00 Servicios Públicos
145 Panteones

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento a los panteones municipales autorizado/Mantenimiento a los panteones municipales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de mantenimiento a los panteones municipales autorizados

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

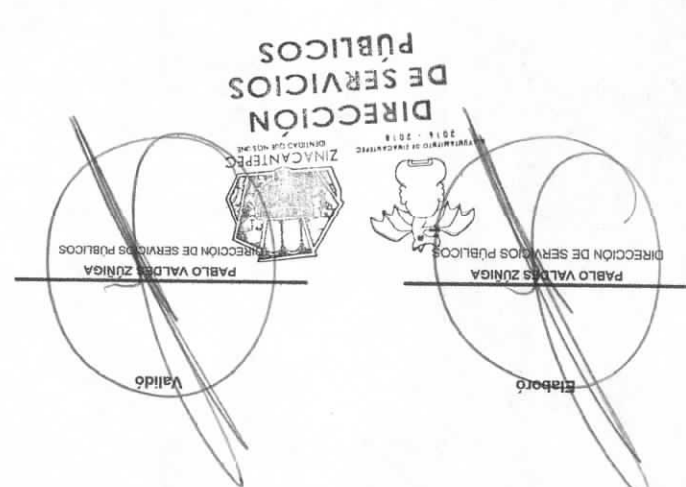
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento a los panteones municipales autorizado	Mantenimiento	Sumable	5	5	5	1	5	16
Mantenimiento a los panteones municipales programado	Mantenimiento	Sumable	5	5	5	1	5	16
			RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de mantenimiento a los panteones municipales autorizados en relación con los programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal
Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de espaldamiento público municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL



Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo

Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Variación porcentual en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.	$\left(\frac{\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual}}{\text{Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual}} - 1 \right) \cdot 100$	Anual Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
---	--	---	--------------------------	--	-----

Fin

Propósito	Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal.	Variación porcentual en los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento.	$\frac{\text{Actual}-\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}}{\text{Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior}} \times 100$	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los servidores públicos municipales atienden los reportes vecinales de las afiliencias públicas vecinal.
				Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	
					Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.

Componentes	
El mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal otorgados.	El mantenimiento a los panteones municipales otorgados.
Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100	(Mantenimiento realizado a los panteones municipales/Mantenimiento programado a los panteones municipales)*100
Semestral Gestión	Semestral Gestión
Bilacoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	Bilacoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.
Los servidores públicos municipales realizan el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Los servidores públicos municipales realizan el mantenimiento a los panteones municipales.

Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.		Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	
Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.	(Mantenimiento a los panteones municipales autorizado/Mantenimiento a los panteones municipales programado)*100	(Mantenimiento a los panteones municipales autorizado a los panteones municipales programados y mantenimiento programado y autorizado a los panteones municipales.)
Trimestral	Trimestral	Gestión	Gestión
Comparativo porcentualizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	Comparativo porcentualizado del mantenimiento programado y autorizado a los panteones municipales.	Los servidores públicos municipales programan el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Los servidores públicos municipales realizan la programación del mantenimiento a los panteones municipales.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2016

Municipio: Zinacantépec		PBRM-02a
No. 105	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario: 02020601	Dependencia General: H00	Dependencia Auxiliar: 128
Proyecto: 020206010301	de panteones	Parques y Jardines
Modernización de los servicios comunales	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento	Servicios Públicos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Mantenimiento de Panteones	Mantenimiento	16	5	31%	5	31%
02	Limpieza de Panteones	Limpieza	16	5	31%	5	31%
03	Poda de pasillos.	Poda	16	5	31%	5	31%

Nombre	PABLO VALDES ZUJIGA
Cargo	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	PABLO VALDES ZUJIGA
Cargo	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PLANEACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardines

Fecha: 2016

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Poda de árboles	Poda	50	0	0%	30	60%	15	30%	5	10%
02	Poda de maleza	Poda	45	0	0%	25	56%	15	33%	5	11%
03	Poda de césped	Poda	55	0	0%	20	36%	30	55%	5	9%
04	Caleo de árboles	Caleo	100	0	0%	40	40%	40	40%	20	20%

Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Firma	
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Firma	
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y EVALUACION



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio: Zinacantépec	
No. 105	Programa Anual
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario: 02030101	Dependencia General: H00
Prevenión médica para la comunidad	
Servicios Públicos	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	
	Antirrábico	129

Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	020301010203
	Denominación del Proyecto	Entornos y comunidades saludables

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
--------------------------------------	--

Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

Presupuesto Autorizado por Programa

UNIDAD DE INFORMACION





Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Zinacanteppec	No. 105
PBRM-01b	Programa Anual	Descripción del Programa presupuestario

Programa presupuestario: 02030101	Dependencia General: H00	Prevención médica para la comunidad	Servicios Públicos
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con la posibilidad de gestionar recurso ante instancias federales, estatales, municipales e iniciativa privada. Se cuenta con médico veterinario zootecnista. Se cuenta con asesoría y capacitación de ISEM	Oportunidades: Se tiene contacto directo con instancias (ISEM) Se cuenta con el material e insumos que proporciona el ISEM para los servicios de campañas de vacunación y esterilización..	Amenazas: Se cuenta con un límite de análisis de muestras rábico por parte del laboratorio de ISEM. El habitante se encuentra expuesto ante la agresión de algún animal. Alta reproducción animal.	Debilidades: Que se deje de proporcionar los insumos por parte de ISEM Que exista alguna epidemia animal. Falta de cultura en la materia
---	---	--	--

Objetivo (s) del Programa

Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la prevención y control canino

Estrategias

Programa de capacitación al personal
Campañas de esterilización permanentes
Campañas de vacunación
Matanza de control canina y felina

Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Cargo	



Nombre	PABLO VALDES ZUNIGA
Cargo	



Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
IDENTIDAD QUE NOS UNE



MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto. PBRM-01c

Programa presupuestario: 02030101
Proyecto: 020301010203
Dep. General: H00
Dep. Auxiliar: 129

Antirrábico
Servicios Públicos
Entornos y comunidades saludables
Prevención médica para la comunidad

Objetivo del Proyecto: Prevenir problemas de salud, mediante el fomento y cuidado de las mascotas domesticas en la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Programado 2016	Variación Absoluta %
			2015		Alcanzado		

01	Campañas de vacunación	Campañas	0	0	0	3	-3	0%
02	Campañas de esterilización	Campañas	0	0	0	1	-1	0%
03	Promoción de Campañas de Vacunación Antirrábica	Promoción	0	0	0	96	-96	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	Firma
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	Nombre
Cargo	

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
Firma
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo

ELABORO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Firma
PABLO VALDES ZUNIGA
Cargo



PBRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la prevención y control canino

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

129 Antitrábito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual en los índices de salud de la comunidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual en comparación con el año inmediato anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

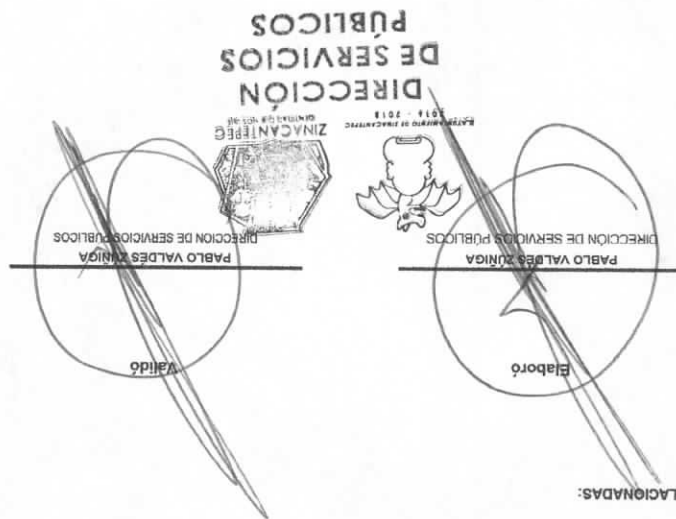
Indica el porcentaje personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la prevención y control sanitario

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

129 Antitébico

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación porcentual en la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$\left(\frac{\text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual} - \text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior}}{\text{Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior}} \right) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual en comparación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

TIPO DE INDICADOR:

Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual	Personas	Sumable	0	0	0	0
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior	Personas	Sumable	0	0	0	0
META ANUAL			0%			

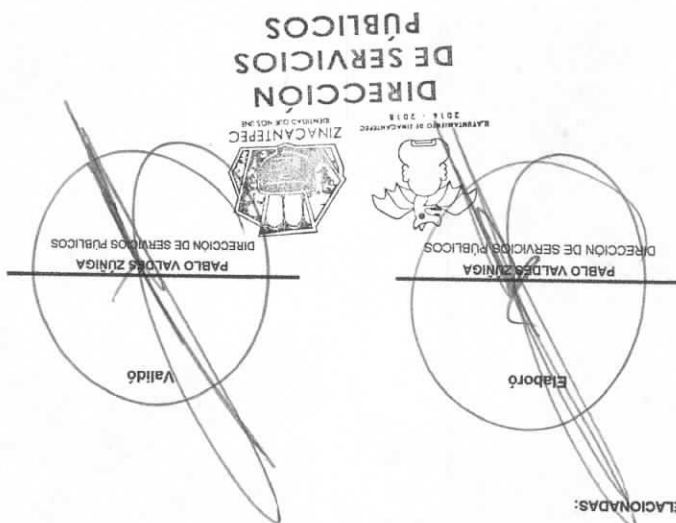
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de comunidades con enfermedades de alto riesgo del año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PDRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la prevención y control sanitario

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

129 Antirrábico

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de programas de difusión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Programas de prevención de la salud difundidos	Programa	Sumable	0	4	0	4
Programas de prevención de la salud programados a difundir	Programa	Sumable	0	4	0	4
META ANUAL						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

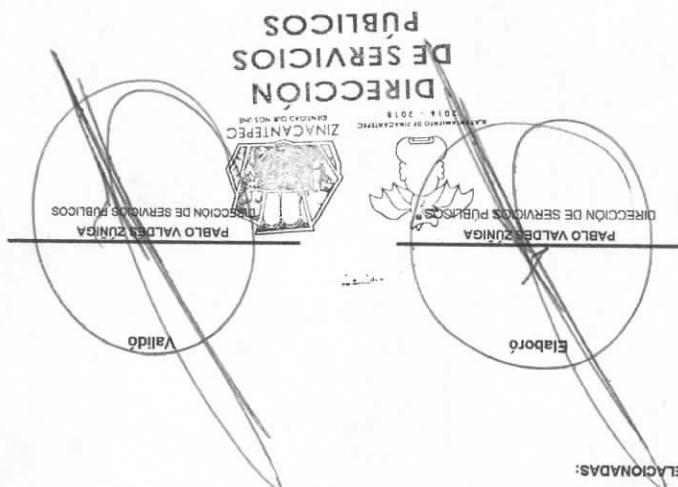
Indica el porcentaje de programas de prevención difundir en relación con los programados

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

Protocolos de difusión

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO:

020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la prevención y control continuo

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de folletos para la difusión de la salud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folletos	Sumable	2500	2500	2500	2500	10000
Total de población en comunidades marginadas	Personas	Constante	86,833	86,833	86,833	86,833	86,833
RESULTADO ESPERADO:							
			3%	3%	3%	3%	12%

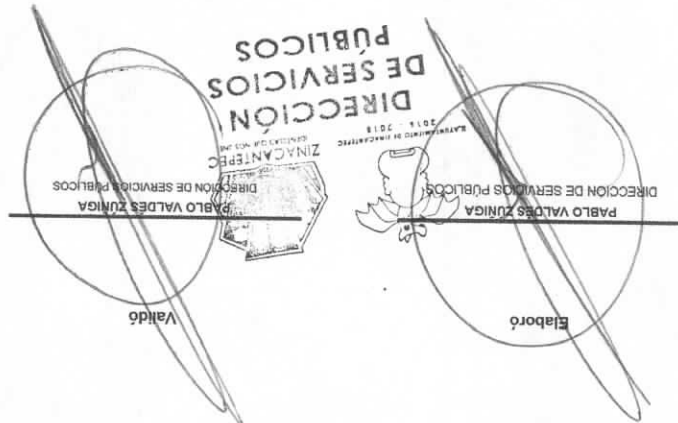
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de folletos para la difusión de la salud en relación con el total de la población en comunidades marginadas

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario: Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la prevención y control sanitario
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: 129 Antirrábico
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Fin	Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado	Variación porcentual en los índices de salud de la comunidad.	Anual	Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.	N/A

Propósito	La población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo se detecta en tiempo y forma.	Variación porcentual en la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en 1/100	Anual	Resultados de las encuestas de salud entre la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en los dos últimos años.	Los promotores de salud municipales levantan las encuestas de salud entre la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo.

Componentes	Difusión de los programas de prevención de la salud realizados.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100	Semestral	Protocolos de difusión.	Los promotores comunitarios municipales difunden programas de prevención de la salud

Actividades	Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.	Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	(Folios para la promoción de salud distribuidos/total de población en comunidades marginadas)*100	Trimestral	Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	Los promotores comunitarios municipales distribuyen ilustrativos para la prevención de la salud.





Fecha: 2016

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad por	Proyecto

Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	020301010203	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	129	Antirrábico

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Fisicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%

01	Campañas de vacunación	Campañas	3	1	33%	0	0%	2	0%	67%	0	0%
02	Campañas de esterilización	Campañas	1	0	0%	1	100%	0	0%	50%	0	0%
03	Promoción de Campañas de Vacunación Antirrábica	Promoción	96	48	50%	0	0%	48	0%	50%	0	0%

Nombre	PABLO VALDES JUNGUA
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	PABLO VALDES JUNGUA
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
IDENTIDAD QUE NOS UNE



Fecha: 2016

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:
Proyecto:
Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

02020601
H00
146

Modernización de los servicios comunales
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Servicios Públicos
Rastro

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Matanza de cerdos	Matanza	4200	900	21%	1100	26%	1100	26%	700	25%	1	25%	0	0%	3	30%
02	Matanza de reses	Matanza	2800	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%	1	25%	1	25%	0	0%
03	Mantenimiento a instalaciones	Mantenimiento	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	0	0%
04	Mantenimiento de la planta tratadora	Mantenimiento	2	0	0%	1	50%	1	50%	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
05	Fumigación de las instalaciones	Fumigación	10	1	10%	3	30%	3	30%	3	30%	3	30%	3	30%	3	30%

Nombre	PABLO VARELA ZUNIGA
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	PABLO VARELA ZUNIGA
Cargo	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION